



REPORTE DE RESULTADOS
TERCER TRIMESTRE 2021

CONCESIONARIA MEXIQUENSE ANUNCIA RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2021

México, Ciudad de México a 21 de octubre de 2024 – Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (“CONMEX” o la “Compañía”) (BMV: CONMEX 14U), una de las principales concesionarias de infraestructura de transporte en México, anunció el día de hoy los resultados no auditados del tercer trimestre de 2021 (“3T21”) del periodo terminado el 30 de septiembre de 2021.

Este reporte ha sido preparado con base en el reporte publicado para dicho periodo y con la información existente al cierre del mismo, por lo que únicamente refleja las modificaciones requeridas a la información financiera para dar cumplimiento a lo instruido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante Oficio número 153/3705/2024, en los términos que se señalan en el presente reporte.

Todas las cifras de este reporte están expresadas en miles de pesos mexicanos (Ps.), a menos que se indique lo contrario y han sido preparadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, o en inglés *International Financial Reporting Standards*, “IFRS”.

INFORMACIÓN OPERATIVA DE LA AUTOPISTA DE PEAJE CONCESIONADA

A continuación, se muestran los resultados operativos por Tráfico Promedio Diario y por Cuota Media por Vehículo para el tercer trimestre de 2021 en comparación con los resultados del mismo periodo de 2020.

| | Información Operativa | | | | | |
|---|-----------------------|---------|-------------|---------|---------|-------------|
| | 3T21 | 3T20 | Variación % | 9M21 | 9M20 | Variación % |
| Tráfico Medio Diario ⁽¹⁾ | 354,797 | 279,530 | 26.9% | 343,092 | 281,668 | 21.8% |
| Cuota Media por Vehículo ⁽²⁾ | 39.47 | 37.45 | 5.4% | 39.25 | 37.18 | 5.6% |

⁽¹⁾ Tráfico Equivalente Diario Promedio – significa el tráfico equivalente medio diario y es el resultado de dividir el número de vehículos equivalentes acumulado de un periodo (mes o año) entre los días del mes correspondiente o entre 365 días.

⁽²⁾ Cuota Media por Vehículo equivalente – Resultado de dividir los ingresos por cuota de peaje del periodo entre el tráfico equivalente diario promedio por el número de días del periodo.

RESULTADOS FINANCIEROS

Las siguientes tablas contienen un resumen de la información financiera y operativa de la Entidad a las fechas y por los periodos indicados. Éstas muestran el resultado de las operaciones de La Entidad para el periodo por conceptos de Peaje, Construcción, Mantenimiento Mayor, Operación y Administración.

INGRESOS

Los ingresos de la Entidad provienen principalmente de cuotas de peaje, pero se registran adicionalmente los ingresos por construcción y servicios.

Ingresos por Cuotas de Peaje

Los ingresos generados por cuota de peaje se reconocen en el momento en que se presta el servicio con base en el aforo vehicular.

Ingresos por Construcción

De acuerdo con procedimientos establecidos por la Interpretación No. 12 del Comité de Interpretación de las Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting Interpretations Committee, o "IFRIC"), titulada "Acuerdos para la Concesión de Servicios", las concesionarias reconocen los Ingresos y Costos por Construcción relacionados con la construcción o mejora de obras de infraestructura, durante la fase de construcción de las mismas. Los Ingresos por Construcción deben reconocerse de acuerdo con el método del grado de avance a medida que se concluye la construcción, con base en la proporción del costo total proyectado representada por los costos incurridos a la fecha respectiva. Entre estos costos se encuentran, además de los propios de la construcción de la infraestructura, la liberación de derecho de vía, gastos financieros durante la etapa de inversión y otros.

| (miles de pesos) | Desglose de Ingresos | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| | 3T21 | 3T20 | Variación % | 9M21 | 9M20 | Variación % |
| Ingreso por Cuota de Peaje | 1,287,885 | 962,960 | 33.7% | 3,678,431 | 2,862,569 | 28.5% |
| Otros Ingresos de operación | 3,029,536 | 2,827,940 | 7.1% | 9,315,576 | 6,090,794 | 52.9% |
| Ingresos por Construcción | 162,390 | 396 | n/a | 193,409 | 16,830 | n/a |
| Ingresos por Servicios y Otros | 6,897 | 347 | n/a | 9,976 | 2,881 | n/a |
| Total Ingresos | 4,486,708 | 3,791,643 | 18.3% | 13,197,392 | 8,973,074 | 47.1% |

UAFIDA

La Entidad ha definido UAFIDA por cuotas de peaje como la diferencia entre los ingresos de peaje y los costos y gastos de operación menos la dotación de provisión de Mantenimiento Mayor.

La siguiente tabla muestra el UAFIDA de la Entidad del periodo indicado:

| (miles de Pesos) | Desglose UAFIDA | | | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| | 3T21 | 3T20 | Variación % | 9M21 | 9M20 | Variación % |
| UAFIDA por Cuotas de Peaje | 918,821 | 723,273 | 27.0% | 2,549,584 | 2,112,001 | 20.7% |
| UAFIDA por Otros ingresos de operación | 3,029,536 | 2,833,961 | 6.9% | 9,315,576 | 6,096,815 | 52.8% |
| UAFIDA por Servicios y Otros Gastos Generales y Administración | 4,317 | 369 | n/a | 9,597 | 3,111 | n/a |
| Total UAFIDA | 3,952,674 | 3,557,603 | 11.1% | 11,874,757 | 8,211,927 | 44.6% |
| <i>Margen UAFIDA</i> | <i>88.1%</i> | <i>93.8%</i> | | <i>90.0%</i> | <i>91.5%</i> | |

COSTOS Y GASTOS

Para la construcción de la vía que tiene concesionada la Compañía, en general, subcontrata compañías constructoras independientes. Por medio de los subcontratos de construcción celebrados, las constructoras son las responsables de la ejecución, terminación y calidad de las obras. Los precios de contratación con las empresas subcontratistas son a precios de mercado, por lo que no reconoce en sus estados de resultados un margen de utilidad por la ejecución de dichas obras. Los subcontratos de construcción no eximen a la Compañía de las obligaciones adquiridas con respecto al Título de Concesión.

| (miles de pesos) | Desglose de Costos y Gastos de Operación | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|------------------|----------------|--------------|
| | 3T21 | 3T20 | Variación % | 9M21 | 9M20 | Variación % |
| Costos de Construcción | 162,390 | 396 | n/a | 193,409 | 16,830 | n/a |
| Costos y Gastos de Operación | 230,590 | 206,980 | 11.4% | 659,430 | 569,567 | 15.8% |
| Mantenimiento Mayor | 138,474 | 32,707 | n/a | 469,417 | 181,001 | n/a |
| Deterioro por pérdida esperada | - | (6,021) | n/a | - | (6,021) | n/a |
| Amortización y depreciación | 217 | 1,446 | -85.0% | 1,168 | 4,339 | -73.1% |
| Total de Costos y Gastos de Operación | 531,671 | 235,508 | 125.8% | 1,323,424 | 765,716 | 72.8% |

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

El resultado integral de financiamiento se conforma principalmente por costos y gastos relacionados con actividades de tipo financiero del periodo.

Costos financieros

Los costos financieros consideran los intereses y otros costos relacionados que la concesión incurren de los préstamos y fondos obtenidos, mismos que se reconocen a medida que el servicio a la deuda se vuelve exigible y pagadero. Los costos financieros incluyen los efectos de revaluación de la UDI del periodo.

Ingresos financieros

Se refiere a los ingresos por intereses percibidos sobre el efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso.

Ganancia (Pérdida) Cambiaria Neta

Se refiere a los ingresos o pérdidas derivadas de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera que se reconocen en la fecha en que ocurre la ganancia o pérdida respectiva con base en el tipo de cambio vigente.

| Resultado Integral de Financiamiento | | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| (miles de Pesos) | 3T21 | 3T20 | Variación % | 9M21 | 9M20 | Variación % |
| Costos Financieros | 736,209 | 773,287 | -4.8% | 2,311,639 | 1,697,007 | 36.2% |
| Ingresos Financieros | (36,519) | (32,421) | 12.6% | (97,792) | (129,396) | -24.4% |
| Utilidad (Pérdida) Cambiaria, Neta | 22 | (273) | n/a | 1,269 | 418 | n/a |
| Total Resultado Integral de Financiamiento | 699,712 | 740,593 | -5.5% | 2,215,116 | 1,568,029 | 41.3% |

DEUDA NETA

El detalle por concesión de efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y los fondos en fideicomiso y Deudas de Corto y Largo Plazo se muestra en la tabla de abajo. El saldo total de la deuda bancaria y bursátil, netos de gastos de formalización se integra por préstamos bancarios y documentos por pagar (certificados bursátiles y notas denominadas en UDIS).

| Deuda Neta | | | |
|--|---|--------------------|-----------------|
| | Vencimientos o Amortizaciones Denominados en Moneda Nacional (millones de pesos) | | |
| Tipo de Crédito / Institución | Corto Plazo | Largo Plazo | Total |
| UDI Notas Senior Garantizadas | 200.0 | 10,285.7 | 10,485.7 |
| UDI Notas Senior Garantizadas Cupón Cero | - | 1,452.7 | 1,452.7 |
| Certificado Bursatiles Cupón Cero | - | 4,434.9 | 4,434.9 |
| Crédito Bancario | 420.2 | 4,443.3 | 4,863.5 |
| Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso | (2,150.3) | (1,442.2) | (3,592.5) |
| Total | (1,530.1) | 19,174.4 | 17,644.3 |

EVENTOS RECIENTES

- Con fecha del 02 de agosto de 2021, se informó al público inversionista que, publicó un comunicado de prensa (el "Comunicado de Prensa") anunciando el vencimiento del plazo de expiración (la "Fecha de Vencimiento") para la obtención del consentimiento de los tenedores de sus Bonos Preferentes Garantizados UDI con tasa del 5.95% y vencimiento en 2035 (los "Bonos UDI") y Bonos Preferentes Garantizados de Cupón Cero con vencimiento en 2046 (los "Bonos Cupón Cero", y conjuntamente con los Bonos UDI, los "Bonos"), para llevar a cabo un voto entre acreedores de conformidad con el Convenio entre Acreedores celebrado entre los Acreedores Preferentes de Conmex y para que se aprueben ciertas dispensas de ciertas disposiciones del acta de emisión de los citados bonos de fecha 18 de diciembre de 2013. Como se detalla en el Comunicado de Prensa, la Compañía ha obtenido el voto favorable de los tenedores de más del 50% del monto principal total de los Bonos en circulación a la Fecha de Vencimiento. El Comunicado de Prensa junto con su traducción no oficial al español la cual se preparó para efectos informativos se agregó como Anexo "A" la versión final, en inglés (junto con su traducción al español), del comunicado de prensa publicado el día hoy en relación con el lanzamiento de la declaración de solicitud de consentimiento. La versión final del comunicado de prensa que se agregó en español tiene diversas precisiones de consistencia derivadas de la traducción de la versión final del comunicado de prensa que se publicó en inglés (mismo que se encuentra disponible en el sitio web: www.bmv.com.mx).

- Con fecha del 11 de agosto de 2021, se informó al público inversionista que, publicó un comunicado de prensa (el "Comunicado de Prensa") anunciando el vencimiento del plazo de expiración (la "Fecha de Vencimiento") para la obtención del consentimiento de los tenedores de sus Bonos Preferentes Garantizados UDI con tasa del 5.95% y vencimiento en 2035 (los "Bonos UDI") y Bonos Preferentes Garantizados de Cupón Cero con vencimiento en 2046 (los "Bonos Cupón Cero", y conjuntamente con los Bonos UDI, los "Bonos"), para llevar a cabo un voto entre acreedores de conformidad con el Convenio entre Acreedores celebrado entre los Acreedores Preferentes de Conmex y para que se aprueben ciertas dispensas de ciertas disposiciones del acta de emisión de los citados bonos de fecha 18 de diciembre de 2013. Como se detalla en el Comunicado de Prensa, la Compañía ha obtenido el voto favorable de los tenedores de más del 50% del monto principal total de los Bonos en circulación a la Fecha de Vencimiento. El Comunicado de Prensa junto con su traducción no oficial al español la cual se preparó para efectos informativos se agregó como Anexo "A" (mismo que se encuentra disponible en el sitio web: www.bmv.com.mx).

- Con fecha del 24 de agosto de 2021, se informó al público inversionista que, publicó un comunicado de prensa (el "Comunicado de Prensa") anunciando que se han cumplido las condiciones suspensivas para el pago de la Prima de Consentimiento (según dicho término se define en el Comunicado de Prensa) en relación con la obtención del consentimiento de los tenedores de sus Bonos Preferentes Garantizados UDI con tasa del 5.95% y vencimiento en 2035 (los "Bonos UDI") y Bonos Preferentes Garantizados de Cupón Cero con vencimiento en 2046 (los "Bonos Cupón Cero", y conjuntamente con los Bonos UDI, los "Bonos"), para llevar a cabo

un voto entre acreedores de conformidad con el Convenio entre Acreedores celebrado entre los Acreedores Preferentes de Conmex y para que se aprueben ciertas dispensas de ciertas disposiciones del acta de emisión de los citados Bonos de fecha 18 de diciembre de 2013. El Comunicado de Prensa junto con su traducción no oficial al español la cual se preparó para efectos informativos se agregó como Anexo "A" (mismo que se encuentra disponible en el sitio web: www.bmv.com.mx).

- Con fecha del 13 de octubre de 2021, se informó al público inversionista que, publicó resoluciones de procedimientos administrativos en relación con los eventos relevantes del 25 de febrero de 2021, 9 de abril de 2021 y 12 de abril de 2021, mediante los cuales Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. ("CONMEX" o la "Compañía") (BMV: "CONMEX") informó al mercado sobre la medida correctiva de fecha 24 de febrero de 2021 (la "Medida Correctiva") impuesta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "CNBV"), la Compañía informa que el día de ayer se notificaron tres resoluciones (las "Resoluciones") dirigidas al Director General, Director Jurídico y Director Económico Financiero (los "Directivos") de la Compañía.

Adicionalmente, se notificaron resoluciones análogas dirigidas a los directivos de Aleatica, S.A.B. de C.V. y Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V.

Mediante las Resoluciones, la CNBV impone una sanción económica (multa) a los Directivos por haber suscrito y difundido la información financiera de la Compañía correspondiente al cuarto trimestre de 2020 (la "Información Financiera Trimestral") de una forma que la CNBV consideró inconsistente con los principios contables aceptados por ésta.

Los Directivos harán valer sus derechos, mediante los recursos previstos en la ley, para combatir las Resoluciones. La Compañía considera que existen elementos suficientes para demostrar que los Directivos en todo momento han actuado conforme a la normatividad aplicable y con el ánimo de informar oportunamente a los inversionistas, de acuerdo a las mejores prácticas nacionales e internacionales.

La Compañía sostiene que los Directivos en todo momento han actuado transparentemente, con integridad y en el mejor interés de los inversionistas.

Específicamente, la Información Financiera Trimestral:

(i) fue elaborada de acuerdo a la forma en que se venía preparando la información financiera con anterioridad a la emisión de la Medida Correctiva, es consistente con los resultados financieros previamente preparados por la Compañía, y fue publicada dentro del plazo establecido por las disposiciones legales aplicables;

(ii) incluyó una nota respecto del evento relevante que informó la existencia de la Medida Correctiva y que la misma sería objeto de impugnación;

(iii) fue publicada, en cumplimiento del plazo previsto en la normatividad aplicable, es decir dos días después de notificada la Medida Correctiva y mucho antes de que venciera el plazo de 30 días hábiles otorgado por la CNBV para dar cumplimiento a la Medida Correctiva; y

(iv) fue publicada nuevamente al dar cumplimiento a la Medida Correctiva, incluyendo los ajustes ordenados por CNBV, tal y como se informó mediante el evento relevante de 12 de abril de 2021.

Tal y como se mencionó en el evento relevante del 25 de febrero de 2021, el auditor externo de la Compañía y diez expertos independientes líderes en materia legal y contable han concluido que la información financiera (que comprende la Información Financiera Trimestral) de la Compañía se apega a la normatividad contable aplicable, incluyendo las NIIF.

No obstante lo anterior, en el evento relevante del 12 de abril de 2021, la Compañía informó que dio cumplimiento a la Medida Correctiva y que el citado cumplimiento se mantendría mientras no se suspendieran o revocasen los efectos del oficio mediante el cual la misma fue notificada.

Finalmente, según se mencionó en el citado evento relevante del 12 de abril de 2021, la mera forma de registro requerida por la CNBV en relación con la Medida Correctiva no tiene un impacto económico adverso en la marcha de la Compañía, dado que no afecta a la generación de flujo de caja de la Compañía, no genera obligaciones de pago adicionales y no afecta la capacidad de la Compañía para cumplir con todas sus obligaciones bajo financiamientos. Además, dicha forma de registro no afecta los derechos contractuales de la Compañía bajo el título de concesión correspondiente.

Atención Inversionistas

Aleatica está disponible para atender sus dudas relacionadas con la información anexa a través de la siguiente información de contacto. Favor de dirigir sus requerimientos de información a nuestra área de relación con inversionistas al correo electrónico: inversionistas.mx@aleatica.com y/o al teléfono: +52 (55) 5003-9552.

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA

CONMEX opera el Circuito Exterior Mexiquense, un sistema de vías de cuota de 110 kilómetros, la cual es una de las principales concesiones privadas de vías de cuota en México. El Circuito Exterior Mexiquense satisface las necesidades de transporte en áreas altamente transitadas en y alrededor del noreste de la Ciudad de México. CONMEX, subsidiaria de OPI, ha estado en el negocio desde 2003, año en que el Gobierno del Estado de México le otorgó una concesión de 30 años, la cual fue modificada recientemente para prorrogar la vigencia original de 30 años hasta el año 2063.

El Circuito Exterior Mexiquense une las principales zonas comerciales, industriales y residenciales de la parte Norponiente y Oriente de la Ciudad de México. El Circuito Exterior Mexiquense representa una alternativa rápida para el traslado de residentes del área, así como una vía de rápido acceso para los autobuses que salen y llegan a la Central Camionera Norte de la Ciudad de México. Adicionalmente, es la alternativa más corta para el traslado de la carga proveniente del Norte del país y representa una ruta más corta para el traslado de la carga proveniente del puerto de Veracruz a las zonas industriales de Ecatepec y Zumpango. Para más información, visite nuestra página web: <http://www.circuitoexterior.mx>

Disclaimer

Este comunicado de prensa puede contener en las declaraciones ciertas estimaciones. Estas declaraciones son hechos no históricos, y se basan en la visión actual de la administración de Concesionaria Mexiquense y en estimaciones de circunstancias económicas futuras, de las condiciones de la industria, el desempeño de la Entidad y resultados financieros. Las palabras "anticipada", "cree", "estima", "espera", "planea" y otras expresiones similares, relacionadas con la Entidad, tienen la intención de identificar estimaciones o previsiones. Las declaraciones relativas a las actividades, los proyectos, las condiciones financieras y/o las operaciones de resultados de la Entidad, así como la implementación de la operación principal y estrategias financieras, y de planes de inversión de capital, la dirección de operaciones futuras y los factores y las tendencias que afecten la condición financiera, la liquidez o los resultados de operaciones son ejemplos de estimaciones declaradas, tales declaraciones reflejan la visión actual de la gerencia y están sujetas a varios riesgos e incertidumbres. No hay garantía que los eventos esperados, tendencias o resultados ocurrirán realmente. Las declaraciones están basadas en varias suposiciones y factores, inclusive las condiciones generales económicas y de mercado, condiciones de la industria y los factores de operación. Cualquier cambio en tales suposiciones o factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales.

Asimismo, Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. está sujeta a varios riesgos relacionados con las principales actividades de negocios de la Entidad, a la habilidad de invertir capital y obtener financiamiento, regulaciones del gobierno mexicano, economía mexicana, riesgos políticos y de seguridad, competencia, condiciones de mercado, así como riesgos relacionados con los accionistas que controlan la Entidad. Para una descripción más completa de riesgos específicamente relacionados a Conmex, los inversionistas y analistas deben consultar el Prospecto de Oferta de Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.

∞ ∞ ∞

(A continuación 3 páginas con tablas de Información Financiera)

| Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V. Estados intermedios condensados no auditados de resultados y otros resultados integrales Por los periodos de tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2021 y 2020 (Reformulados) (en miles de pesos) | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------|---|------------------|--------------|
| | Tres meses terminados el 30 de septiembre de | | | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de | | |
| | 2021 | 2020 | Variación % | 2021 | 2020 | Variación % |
| Ingresos: | | | | | | |
| Ingresos por cuotas de peaje | 1,287,885 | 962,960 | 33.7% | 3,678,431 | 2,862,569 | 28.5% |
| Otros Ingresos de Operación | 3,029,536 | 2,827,940 | 7.1% | 9,315,576 | 6,090,794 | 52.9% |
| Total ingresos por operación de la concesión | <u>4,317,421</u> | <u>3,790,900</u> | 13.9% | <u>12,994,007</u> | <u>8,953,363</u> | 45.1% |
| Ingresos por construcción | 162,390 | 396 | n/a | 193,409 | 16,830 | n/a |
| Ingresos por servicios y otros | 6,897 | 347 | n/a | 9,976 | 2,881 | n/a |
| | 4,486,708 | 3,791,643 | 18.3% | 13,197,392 | 8,973,074 | 47.1% |
| Costos y Gastos: | | | | | | |
| Costos de construcción | 162,390 | 396 | n/a | 193,409 | 16,830 | n/a |
| Costos y gastos de operación | 230,590 | 206,980 | 11.4% | 659,430 | 569,567 | 15.8% |
| Mantenimiento mayor | 138,474 | 32,707 | n/a | 469,417 | 181,001 | n/a |
| Deterioro por pérdida esperada | - | (6,021) | n/a | - | (6,021) | n/a |
| Amortización y depreciación | 217 | 1,446 | -85.0% | 1,168 | 4,339 | -73.1% |
| | 531,671 | 235,508 | 125.8% | 1,323,424 | 765,716 | 72.8% |
| Utilidad antes de otros ingresos, neto | 3,955,037 | 3,556,135 | 11.2% | 11,873,968 | 8,207,358 | 44.7% |
| Otros gastos (ingresos), neto | 2,580 | (22) | n/a | 379 | (230) | n/a |
| Utilidad de operación | 3,952,457 | 3,556,157 | 11.1% | 11,873,589 | 8,207,588 | 44.7% |
| Resultado integral de financiamiento | | | | | | |
| Costos Financieros | 736,209 | 773,287 | -4.8% | 2,311,639 | 1,697,007 | 36.2% |
| Ingresos Financieros | (36,519) | (32,421) | 12.6% | (97,792) | (129,396) | -24.4% |
| Utilidad cambiaria, neta | 22 | (273) | n/a | 1,269 | 418 | n/a |
| | 699,712 | 740,593 | -5.5% | 2,215,116 | 1,568,029 | 41.3% |
| (Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad | 3,252,745 | 2,815,564 | 15.5% | 9,658,473 | 6,639,559 | 45.5% |
| Impuestos (beneficio) a la utilidad | 847,227 | 741,087 | 14.3% | 3,040,916 | 1,753,076 | 73.5% |
| (Pérdida) utilidad de neta del periodo | 2,405,518 | 2,074,477 | 16.0% | 6,617,557 | 4,886,483 | 35.4% |
| Otros componentes de resultado integral: | | | | | | |
| Partidas que se reclasificarán a resultados en el futuro | | | | | | |
| Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados | 40,608 | 41,237 | -1.5% | 296,816 | (230,206) | n/a |
| Efecto por impuestos diferidos de instrumentos financieros derivados | (12,183) | (12,371) | -1.5% | (89,045) | 69,062 | n/a |
| Otra utilidad (pérdida) integral | 28,425 | 28,866 | -1.5% | 207,771 | (161,144) | n/a |
| (Pérdida) utilidad integral | 2,433,943 | 2,103,343 | 15.7% | 6,825,328 | 4,725,339 | 44.4% |

| Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V. Estados intermedios condensados de posición financiera Al 30 de septiembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 (Reformulados) (en miles de pesos) | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------|
| | 2021 | 2020 | Variación % |
| ACTIVOS | | | |
| Activo Circulante: | | | |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso | 2,150,282 | 1,683,324 | 27.7% |
| Cuentas por cobrar | 35,720 | 35,178 | 1.5% |
| Cuentas por cobrar a partes relacionadas | 33,620 | 48,219 | -30.3% |
| Impuestos por recuperar, principalmente ISR | 106,901 | 84,325 | 26.8% |
| Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados | 37,504 | 11,861 | n/a |
| Total de activo circulante | 2,364,027 | 1,862,907 | 26.9% |
| Activo no circulante: | | | |
| Fondos en fideicomiso a largo plazo | 1,442,210 | 1,546,333 | -6.7% |
| Inversión en infraestructura recuperable a través de flujos futuros de peaje | 25,156,298 | 24,962,889 | 0.8% |
| Rentabilidad garantizada | 79,974,698 | 70,659,121 | 13.2% |
| Total de activo financiero por inversión en concesión | 105,130,996 | 95,622,010 | 9.9% |
| Anticipo a proveedores por mantenimiento y construcción | 197,744 | 81,615 | n/a |
| Mobiliario y equipo y otros, neto | 705 | 4,609 | -84.7% |
| Otros activos, neto | 157 | - | n/a |
| Total de activo no circulante | 106,771,812 | 97,254,567 | 9.8% |
| TOTAL ACTIVOS | 109,135,839 | 99,117,474 | 10.1% |
| PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE | | | |
| Pasivo Circulante: | | | |
| Porción circulante de deuda a corto plazo | 620,170 | 446,162 | 39.0% |
| Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados | 316,146 | 284,492 | 11.1% |
| Provisión para mantenimiento mayor | 565,951 | 373,456 | 51.5% |
| Cuentas y documentos por pagar a partes relacionadas | 276,018 | 352,710 | -21.7% |
| Total de Pasivo Circulante | 1,778,285 | 1,456,820 | 22.1% |
| Pasivo no circulante: | | | |
| Deuda a largo plazo | 20,616,579 | 19,552,163 | 5.4% |
| Instrumentos financieros derivados | 3,649 | 300,466 | -98.8% |
| Provisión para mantenimiento mayor | 388,050 | 224,357 | 73.0% |
| Obligaciones por beneficios al retiro | 2,756 | 2,257 | 22.1% |
| Impuestos a la utilidad diferidos | 22,547,525 | 19,838,524 | 13.7% |
| Total Pasivo no circulante | 43,558,559 | 39,917,767 | 9.1% |
| TOTAL DE PASIVOS | 45,336,844 | 41,374,587 | 9.6% |
| CAPITAL CONTABLE | | | |
| Capital social | 5,849,660 | 5,636,660 | 3.8% |
| Fondo de reserva | 1,115,862 | 1,115,862 | n/a |
| Resultados acumulados | 56,836,150 | 51,200,813 | 11.0% |
| Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados | (2,555) | (210,326) | -98.8% |
| Reserva por beneficios al retiro | (122) | (122) | n/a |
| TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | 63,798,995 | 57,742,887 | 10.5% |
| TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE | 109,135,839 | 99,117,474 | 10.1% |

| Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V. Estados intermedios condensados no auditados de flujos de efectivo Por los periodos de nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2021 y 2020 (Reformulados) (en miles de pesos) Método indirecto | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------|
| | 2021 | 2020 | Variación % |
| Flujos de efectivo por actividades de operación: | | | |
| (Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad | 9,658,473 | 6,639,559 | 45.5% |
| Otros ingresos de operación - Rentabilidad Garantizada | (9,315,576) | (6,090,794) | 52.9% |
| Deterioro por pérdida esperada | - | (6,021) | n/a |
| Amortización y depreciación | 1,168 | 4,339 | -73.1% |
| Provisión para mantenimiento mayor | 469,418 | 278,714 | 68.4% |
| Intereses devengados a cargo | 2,311,639 | 1,697,007 | 36.2% |
| | 3,125,122 | 2,522,804 | 23.9% |
| (Aumento) disminución: | | | |
| Impuestos por recuperar | (22,576) | (32,339) | -30.2% |
| Anticipos a proveedores por mantenimiento y construcción | (116,129) | (179) | n/a |
| Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados | (26,185) | 71,929 | n/a |
| Cuentas por cobrar a partes relacionadas | 14,626 | 24,620 | -40.6% |
| (Disminución) aumento: | | | |
| Cuentas por pagar a partes relacionadas | (23,395) | (131,100) | -82.2% |
| Beneficios a empleados | 499 | 246 | n/a |
| Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados | (473,062) | (49,757) | n/a |
| Pagos de mantenimiento mayor | (113,230) | (188,286) | -39.9% |
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | 2,365,670 | 2,217,938 | 6.7% |
| Flujos de efectivo por actividades de inversión: | | | |
| Inversión en concesión | (193,409) | (16,830) | n/a |
| Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | (193,409) | (16,830) | n/a |
| | 2,172,261 | 2,201,108 | -1.3% |
| Flujos de efectivo por actividades de financiamiento: | | | |
| Reembolso de aportaciones para futuros aumentos de capital | (36,820) | (870,000) | n/a |
| Aumentos de Capital | 213,000 | - | n/a |
| Dividendos pagados | (982,220) | - | n/a |
| Pagos al principal | (339,413) | (337,473) | 0.6% |
| Intereses pagados | (663,973) | (698,481) | -4.9% |
| Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento | (1,809,426) | (1,905,954) | -5.1% |
| Aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso a corto y largo plazo | 362,835 | 295,154 | 22.9% |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso al principio del período a corto y largo plazo | 3,229,657 | 2,735,093 | 18.1% |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso al final del período a corto y largo plazo | 3,592,492 | 3,030,247 | 18.6% |